

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月6日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座602会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第三届董事会董事候选人，具体为刘荣、白俊波、欧阳庭、王艳秋、姚纳新，任期为三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第三届董事会董事候选人中，刘荣、白俊波、欧阳庭、王艳秋、姚纳新均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开2024年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请公司于2024年09月21日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议关于《公司董事会换届选举》的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024年9月6日